

旌德县人民政府政务服务中心
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

（一）县政务服务中心职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定；拟订并组织实施全县政务服务体系建设规划和工作计划。
2. 代表县政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督，对县本级各政务服务分中心进行业务指导和监督。
3. 会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作，不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。
4. 依据县政府授权，负责县政务服务大厅的日常管理工作。
5. 对进驻政务服务大厅的政务服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。
6. 对进驻政务服务大厅的工作人员进行管理培训和日常考核。
7. 负责指导全县农村为民服务全程代理业务工作。
8. 承担县政府交办的其他事项。

（二）县公共资源交易监督管理局职责

1. 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策规定，根据国家有关法律法规，拟订我县公共资源交易相关的规范性文件并组织实施和监督检查，制定和完善公共资源交易规则。

2. 负责工程建设项目、国有建设用地使用权、国有产权、政府采购、农村集体产权等进入县公共资源交易中心交易项目的现场监督。

3. 对公共资源交易活动中各方主体的履职行为进行监督；组织开展公共资源交易履约情况的监督检查，协调行业监督工作。

4. 督办公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，配合行业监督部门调查处理公共资源交易投诉。

5. 会同行业监督部门拟订交易文件标准文本。

6. 对县公共资源交易中心建设和运营进行监督。

7. 协调行业监督部门的诚信体系建设，建立“守信激励、失信惩戒”制度。

8. 负责重大项目中标企业的约谈和考察。

9. 汇总上报全县公共资源交易活动中的不良行为信息。

10. 承担县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

（三）县公共资源交易中心职责

1. 负责进场登记、场地安排、信息发布、专家抽取、交易实施、结果公示、数据统计分析等交易服务；

2. 负责交易场所设施、电子化交易平台的建设和完善，保证金专户的设立和管理；

3. 归档留存交易资料、录音录像，保障交易档案规范完整，

并按照有关规定提供查询服务；

4. 负责市县公共资源交易平台一体化建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，户数无增减。

纳入旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人民政府政务服务中心本级
2	旌德县公共资源交易监督管理局
3	旌德县公共资源交易中心

第二部分 旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	136.54	一、一般公共服务支出	140.98
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.39
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	136.54	本年支出合计	147.37
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	44.25	年末结转和结余	33.43
总计	180.80	总计	180.80

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	136.54	136.54	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	130.15	130.15	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	130.15	130.15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	130.15	130.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.39	6.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	147.37	147.37	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	140.98	140.98	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.98	140.98	0	0	0	0
2010301			行政运行	140.98	140.98	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.39	6.39	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6.39	6.39	0	0	0	0
2210201			住房公积金	6.39	6.39	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	44.25	44.25	0	136.54	136.54	0	147.37	147.37	0	33.43	33.43	0	0
201	一般公共服务支出	39.13	39.13	0	130.15	130.15	0	140.98	140.98	0	28.3	28.3	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.13	39.13	0	130.15	130.15	0	140.98	140.98	0	28.3	28.3	0	0
2010301	行政运行	38.94	38.94	0	130.15	130.15	0	140.98	140.98	0	28.11	28.11	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0.19	0.19	0	0
221	住房保障支出	5.12	5.12	0	6.39	6.39	0	6.39	6.39	0	5.12	5.12	0	0
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0	6.39	6.39	0	6.39	6.39	0	5.12	5.12	0	0
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0	6.39	6.39	0	6.39	6.39	0	5.12	5.12	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.48	302	商品和服务支出	33.19	310	资本性支出	7.12
30101	基本工资	26.4	30201	办公费	5.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	2.69	31002	办公设备购置	5.72
30103	奖金	19.52	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	8.6	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	10.68	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.89	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	1.4
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.48	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	9.32	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.25	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.94	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	5.49
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.49
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		101.58	公用经费合计					45.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县人民政府政务服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：旌德县人民政府政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无

数据

第三部分 旌德县人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 180.8 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 180.8 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比，收、支总计各减少 30.29 万元，下降 14.3%，主要原因：一是调整工作人员引起人员经费支出的减少；二是压缩政府采购使资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 136.54 万元,其中:财政拨款收入 136.54 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 147.37 万元,其中:基本支出 147.37 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 180.8 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 180.8 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 30.29 万元,下降 14.3%,主要原因:一是调整工作人员引起人员经费支出的减少;二是压缩政府采购使资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 136.54 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 26.4 万元,下降 17.3%。主要原因:一是调整工作人员引起人员经费支出的减少;二是压缩政府采购使资本性支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.37 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少

19.46 万元，下降 11.7%。主要原因：一是调整工作人员引起人员经费支出的减少；二是压缩政府采购使资本性支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 147.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.98 万元，占 95.7%；住房保障（类）支出 6.39 万元，占 4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.2 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算的 158.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发以前年度一次性工作奖励引起人员经费支出增加；二是年中追加固定资产购置使资本性支出增加。其中：基本支出 147.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.4 万元，支出决算为 140.98 万元，完成年初预算的 163.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发以前年度一次性工作奖励引起人员经费支出增加；二是年中追加固定资产购置使资本性支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是：调整人员引起住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 147.37 万元，其中人员经费 101.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 45.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县人民政府政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县人民政府政务服务中心机关运行经费支出 147.37 万元，比 2017 年减少 12.75 万元，下降 8%，主要原因是资本性支出减少等使机关运行成本下降。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县人民政府政务服务中心政府采购支出总额 7.12 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

7.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县人民政府政务服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

本部门未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

旌德县人民政府政务服务中心在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。